



“ UEQ-TESGX กองทุนที่ออกแบบมา
เพื่อเน้นลงทุนในหุ้นไทย
พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี ”



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

United Equity Thailand ESG Extra Fund (UEQ-TESGX)

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568*

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund ก่อนการลงทุน เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูล
สำคัญต่าง ๆ ก่อนการลงทุน อาทิ นโยบายการลงทุน หลักทรัพย์ที่กองทุนนั้นได้ไปลงทุนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ตลอดจนค่าธรรมเนียม รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของกองทุน SRI Fund ได้ที่เว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

*ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก (8 พ.ค. 2568) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด และไม่รับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทำไมต้องลงทุนใน UEQ-TESGX ?

การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ของธุรกิจ ประกอบในการตัดสินใจลงทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ

ESG Integration For Sustainable Investment



กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นลงทุนในตลาดหุ้นไทย พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Thai Equity + Tax Saving Fund



Fundamentally Stocks Selection

เลือกลงทุนในบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน โดยนำข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณเพื่อวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่น่าสนใจ (P/E, P/B Ratio / Dividend Yield)

One Of The Leaders In Sustainable Investment

เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนชั้นนำในภูมิภาค รวม 4 รางวัล Best ESG Manager Thailand จาก Asia Asset Management / Best Sustainable Investment Thailand จาก CITYWIRE ASIA / ASEAN AWARDS 2022/2023 และ Best Asset Management Company – ESG จาก SET Awards 2023 / Best ESG Engagement Initiative (Thailand) จาก ASIA ASSET MANAGEMENT

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source : UOBAM

กระบวนการลงทุน

Investable Universe

หลักทรัพย์ในดัชนี SETESG Index และ/หรือ หลักทรัพย์ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผู้เผยแพร่การจัดการ และการเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า ประมาณ ~ 200 หลักทรัพย์



Quantitative & Liquidity Screening

หลักทรัพย์ที่ผ่านการกรองจาก Investment Committee ประมาณ 110 – 130 หลักทรัพย์ (Investment Committee Approved List)

Excluded "Sin Stocks Sector" ที่เกี่ยวข้องกับ ยาสูบ ความบันเทิง สำหรับผู้ใหญ่ การพนัน และธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น UNGC



Fundamental Analysis & Stock Selection

- พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
- เลือกลงทุนในบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่น่าสนใจ (P/E, P/B Ratio / Dividend Yield)
- เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และโอกาสในการเติบโต (Business Prospect) เช่น แผนในการขยายธุรกิจอย่างไร รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นต้น



Portfolio Construction

- ลงทุนในหุ้นรายตัวไม่เกิน <10%
- Benchmark +5%
- โดยพิจารณาถือหุ้นในพอร์ต 60 - 80 บริษัท
- พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ESG และคัดกรองธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อ ESG ลงทุนในหุ้น ESG โดยมี Net Exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV



~ 200 บริษัท

110 – 130 บริษัท

60 – 80 บริษัท

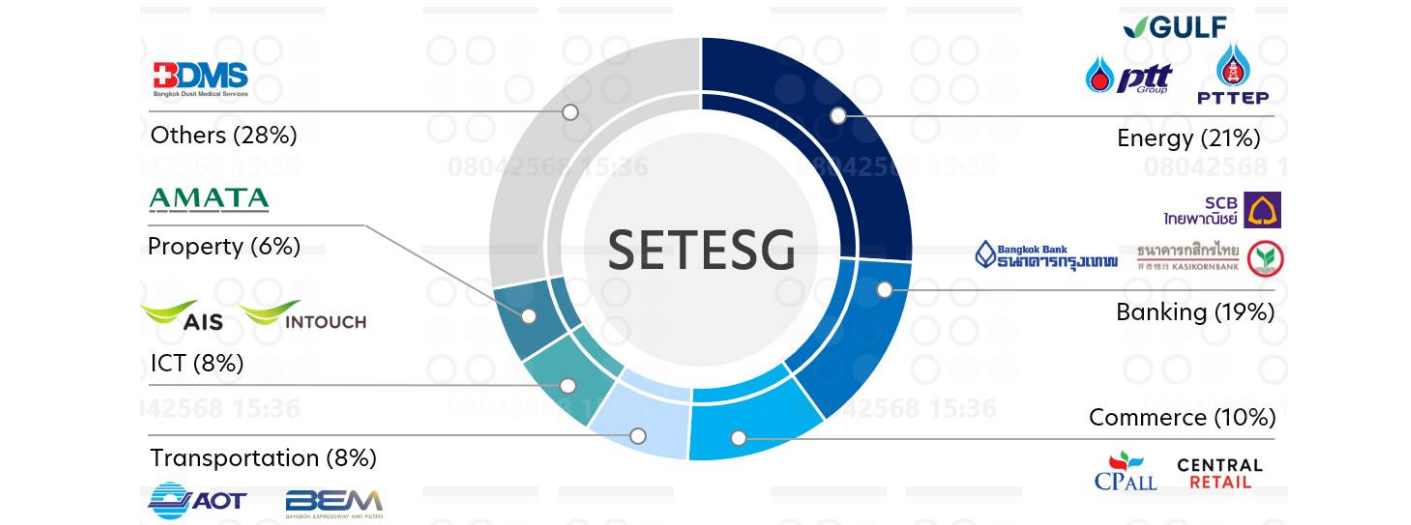
Source : UOBAM

SETESG Index คืออะไร ?

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักทรัพย์ภายใต้ SETESG Index	
แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี	- เป็นบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ประกาศล่าสุด ก่อนรอบการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี - เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และผ่านสภาพคล่องที่กำหนด - ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
คุณสมบัติด้านสภาพคล่อง	จะพิจารณาจากปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน โดยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีสภาพคล่องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละเดือนต้องมีปริมาณหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้นๆ และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market surveillance measure list)
เกณฑ์การคำนวณ	- คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) - จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 5 ทุกไตรมาส - ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการ มารวมในการคำนวณ
การปรับฐานการคำนวณ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น
ค่าดัชนีเริ่มต้น	1,000 points
วันฐาน	29 มิถุนายน 2561
การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์	ทุก 6 เดือน

Source : SET.ot.th

SETESG Sector Breakdown & Performance (As of 31/03/2525)



Source: (1) SETESG Index Monthly Report as of 31 March 2025, https://www.set.or.th/data/report/product/SETESG_MonthlyReport_20250331.pdf
(2) SETESG Index Membership 2024, <https://setsustainability.com/libraries/1258/item/set-esg-ratings>

Return Period	SETESG INDEX Total Return			SET INDEX Total Return		
	%Return (Cumulative, above 1Y are Annualized)	% Std Dev (Annualized)	Sharpe Ratio	%Return (Cumulative, above 1Y are Annualized)	% Std Dev (Annualized)	Sharpe Ratio
YTD	-13.41	N/A	N/A	-16.15	N/A	N/A
1Y	-14.38	17.14	-0.85	-12.79	16.05	-0.77
3Y	-8.78	14.83	-1.02	-9.07	14.33	-1.07
5Y	4.59	18.23	0.13	3.72	16.61	0.06
Since Inception (3/7/2018)	-1.48	20.94	-0.20	-1.74	18.94	-0.25

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองการลงทุนในหุ้นไทย (Thai Economic Outlook)

เศรษฐกิจมีโอกาสดีขึ้นน้อยกว่าที่ประเมินไว้ที่ GDP 2025

~2.50% (Forecast)

ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจจากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 2.9% เป็น 2.50%

Monetary Policy

2.00%

Feb-25 Policy Rate

1.08%

Headline Inflation February 2025

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว คาดว่าทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปี

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าคาด จากแรงกดดันในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง การแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ และความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก

แม้เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยว แต่ผลกระทบการ กบง. เห็นควรปรับลดดอกเบี้ยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ชัดเจนขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทรงตัวใกล้ขอบล่างของเป้าหมายจากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มลดลง และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น

ภาวะสินเชื่อยังคงตึงตัว โดยเฉพาะ สินเชื่อ SMEs ที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก

ภาวะและแนวโน้มตลาด

คาด SET จะเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นทั้ง THAI ESGX (ที่อนุมัติแล้ว), TISA รวมถึงนโยบายสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ รวมถึงมุมมองด้าน Valuation ของตลาดที่ดี PE12.3x เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4% และ Earning yield gap เกิน 1 SD แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจด้านโครงสร้างของไทย และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูง รวมถึงการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นของสหรัฐยังเป็นความเสี่ยงสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

กลยุทธ์การลงทุน

Strategic sector

- Medical Tourism
- Policy tail wind
- Domestic Exposure
- Dividend play
- Healthcare
- Commerce, Bank
- Telecom, Commerce
- Bank

ความเสี่ยง

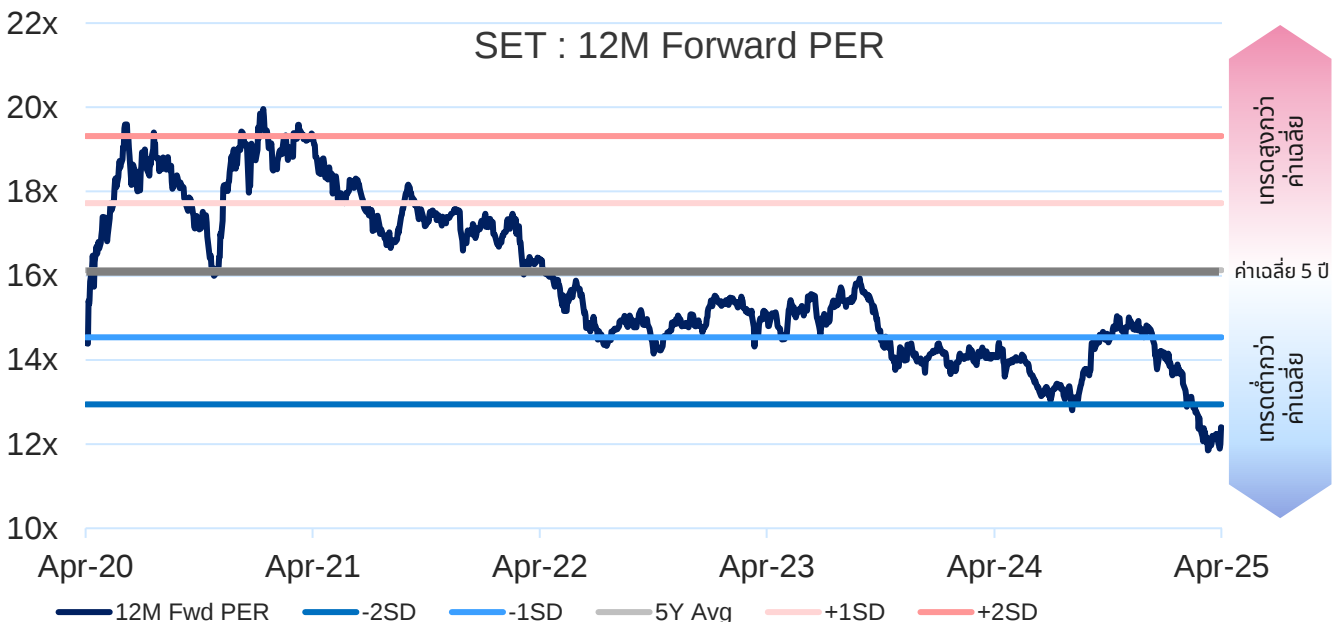
- Global : ความตึงเครียดของสงครามการค้าและการขึ้นภาษีของสหรัฐ, ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย, ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
- Local : เสถียรภาพของรัฐบาล, จำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายต่อคน, ความเสี่ยงจากการแทรกแซงนโยบาย

Source: UOBAM, ryt9, BOT as of 26 February 2025

SET Index 12M Forward PER

ดัชนี SET ในปัจจุบัน เทรดอยู่ที่ระดับ 12.39x
ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 5 ปีค่อนข้างมาก

SET : 12M Forward PER



คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: UOBAM, Bloomberg as of 3 April 2025

สาระสำคัญของกองทุน

นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลักและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) และ/หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือเป็นบริษัทที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ตราสารทุกที่กล่าวมานี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	1.ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N68L) 2.ชนิดเงินลงทุนเดิมปี2568และจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D68L) 3.ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N68) 4.ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D68) 5.ชนิดปี2569เป็นต้นไปและไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N) 6.ชนิดปี2569เป็นต้นไปและจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D)
กองทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บอจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท และอาจเสนอขายเพิ่มได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าโครงการ
ระดับความเสี่ยง	6 (เสี่ยงสูง)
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (100%)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก/ครั้งถัดไป	500 บาท
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 15.30 น. . (ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)
การขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 15.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน T+3 วันทำการ (T = วันทำการขายคืน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	ตามหนังสือชี้ชวน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)*	ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)*	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee)*	ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switch-out fee)*	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 2.00%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	ตามหนังสือชี้ชวน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)**	ไม่เกิน 2.675000% (ปัจจุบันเก็บ 1.605000%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)**	ไม่เกิน 0.080300% (ปัจจุบันเก็บ 0.018725%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)**	ไม่เกิน 0.428000% (ปัจจุบันเก็บ 0.214000%)

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย

* ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

**ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่งเป็นการเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน (Equity Risk)

เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร ซึ่งได้แก่ หุ้นหรือตราสารทุนโดยราคาของตราสารทุนอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งในระดับมหภาค และ/หรือจุลภาค รวมถึงในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม หรือรายบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารนั้น รวมถึงมูลค่า หน่วยลงทุนของกองทุนและกองทุนอาจขาดทุนจำนวนมากได้

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากบุคคลภายนอก

เป็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการเผยแพร่ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้รับจากผู้ออกตราสารโดยตรง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คัดกรองและคัดเลือกหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์การลงทุน อาจมีความ คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทันทั่วถึง หาก กองทุนยังคงใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นที่อาจไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันหรือทันทั่วถึง หากมีประเด็นหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG หรือ เหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทบต่อบริษัทจดทะเบียน ภายใต้กรอบการลงทุนอย่างรวดเร็วจึงอาจส่งผลกระทบต่อวิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีความ คลาดเคลื่อนได้

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ หุ้นกลุ่ม ESG จึงอาจมีความหลากหลายน้อยกว่าหรือมีการกระจายการลงทุน ได้ต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป

5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) ลดลง โดยขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออก ตราสาร

6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเมื่อถึงกำหนดชำระคืน

7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารได้ในระยะเวลาหรือ ราคา หรือปริมาณที่ต้องการได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารขาดสภาพคล่อง เช่น อาจเกิดจากหุ้นขนาดกลาง และ/หรือหุ้นขนาดเล็ก และ/หรือหุ้นกลุ่ม ESG ที่กองทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพ คล่องหรือมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีข้อจำกัดในการซื้อขายได้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาที่ ต้องการได้

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์หรือ ตราสารพื้นฐาน ดังนั้นหาก กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมาก ทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการ ลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)

9. ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร อาจส่งผลให้ผู้ลงทุน ต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่จะ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อ ความยั่งยืนแบบพิเศษ

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund ก่อนการลงทุน เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ก่อนการลงทุน อาทิ นโยบายการลงทุน หลักทรัพย์ที่กองทุนนั้นได้ไปลงทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนค่าธรรมเนียม รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของกองทุน SRI Fund ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อสงวนสิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันท่วงทีเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด



Right By You